

Liquidazione IVA

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL

2013

P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

LIQUIDAZIONE IVA 1° trimestre 2013

<u>CORRISPETTIVI</u>	Imponibile	IVA	IVA esigibile
IVA 4%	€ 3.692,31	€ 147,69	€ 147,69
Totali:	€ 3.692,31	€ 147,69	€ 147,69
<u>ACQUISTI</u>	Imponibile	IVA	IVA detraibile
IVA 21%	-€ 5.770,57	-€ 1.211,82	-€ 1.211,82
OPERAZIONE NON IVA	-€ 25,94	€ 0,00	€ 0,00
Totali:	-€ 5.796,51	-€ 1.211,82	-€ 1.211,82
<u>ALTRI ADDEBITI / ACCREDITI</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO DA PERIODO PRECEDENTE	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.233,00
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	-€ 20.233,00
<u>CHIUSURA DEL PERIODO</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO A NUOVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.297,13
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.297,13
TOTALI PER TRIMESTRE:	-€ 2.104,20	-€ 1.064,13	€ 0,00

LIQUIDAZIONE IVA 2° trimestre 2013

<u>ACQUISTI</u>	Imponibile	IVA	IVA detraibile
IVA 21%	-€ 3.326,63	-€ 698,60	-€ 698,60
ESCLUSO ART.15	-€ 282,79	€ 0,00	€ 0,00
OPERAZIONE NON IVA	-€ 74,44	€ 0,00	€ 0,00
Totali:	-€ 3.683,86	-€ 698,60	-€ 698,60
<u>ALTRI ADDEBITI / ACCREDITI</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO DA PERIODO PRECEDENTE	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.297,13
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.297,13
<u>CHIUSURA DEL PERIODO</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO A NUOVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.995,73
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.995,73
TOTALI PER TRIMESTRE:	-€ 3.683,86	-€ 698,60	€ 0,00

LIQUIDAZIONE IVA 3° trimestre 2013

<u>ACQUISTI</u>	Imponibile	IVA	IVA detraibile
IVA 21%	-€ 3.825,40	-€ 803,33	-€ 803,33
OPERAZIONE NON IVA	-€ 99,96	€ 0,00	€ 0,00
Totali:	-€ 3.925,36	-€ 803,33	-€ 803,33
<u>ALTRI ADDEBITI / ACCREDITI</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO DA PERIODO PRECEDENTE	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.995,73
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	-€ 21.995,73
<u>CHIUSURA DEL PERIODO</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO A NUOVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.799,06
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 22.799,06
TOTALI PER TRIMESTRE:	-€ 3.925,36	-€ 803,33	€ 0,00

Liquidazione IVA

COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOC.COOP.ARL

P. IVA: 02150561005 Codice fisc.: 97003570583

Indirizzo: VIA DEI VOLSCI 56 / ROMA

LIQUIDAZIONE IVA 4° trimestre 2013

<u>CORRISPETTIVI</u>	Imponibile	IVA	IVA esigibile
IVA 4%	€ 4.984,62	€ 199,38	€ 199,38
Totali:	€ 4.984,62	€ 199,38	€ 199,38

<u>ACQUISTI</u>	Imponibile	IVA	IVA detraibile
IVA 4%	-€ 1.000,00	-€ 40,00	-€ 40,00
IVA 21%	-€ 128,46	-€ 26,98	-€ 26,98
IVA 22%	-€ 4.718,70	-€ 1.038,11	-€ 1.038,10
OPERAZIONE NON IVA	-€ 49,80	€ 0,00	€ 0,00
Totali:	-€ 5.896,96	-€ 1.105,09	-€ 1.105,08

<u>ALTRI ADDEBITI / ACCREDITI</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO DA PERIODO PRECEDENTE	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.799,06
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	-€ 22.799,06

<u>CHIUSURA DEL PERIODO</u>	Imponibile	IVA	IVA detr./esigibile
RIPORTO A NUOVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.704,76
Totali:	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.704,76

TOTALI PER TRIMESTRE:	-€ 912,34	-€ 905,71	€ 0,00
------------------------------	------------------	------------------	---------------